BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CODIGO
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE CONVENIOS DE ASOCIACION	VERSION
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONVENIOS DE ASOCIACION	FECHA

ASOCIADO:	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	
NIT ASOCIADO:	890.982.597-7	
Nº DE CONVENIO DE ASOCIACION:	009 de 2020	
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	$ 1.824.081.116	
ADICION CONVENIO HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021	$ 438.539.814	
VALOR APORTE DE BENEFICENCIA:	$ 2.108.606.872	
VALOR APORTE ASOCIADO	$ 154.004.058	
VALOR TOTAL DEL CONVENIO:	$ 2.262.610.930	
Nº DE CDP:	No. 26 de Enero 17 de 2020	$1.398.752.008
Nº DE CDP:	No. 149 de Abril 14 de 2020	$302.329.108
Nº DE CDP:	No. 07 de Enero de 2021	$438.529.814
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 82 de Febrero 02 de 2020	$1.398.752.008
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 139 de Abril 14 de 2020	$302.329.108
Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL ADICION 1:	No. 04 de Enero 14 de 2021	$407.525.756
PLAZO DE EJECUCION: (Plazo inicial mas adiciones)	396 dias	
FECHA DE INICIO:	01 de Marzo de 2020	
FECHADE TERMINACION: (Incuídas las adiciones)	31 de marzo de 2021	
SUSPENSIONES:		

OBJETO DEL CONVENIO DE ASOCIACION

Aunar esfuerzos para la prestación de servicios de protección social integral a personas adultas y a personas mayores con discapacidad cognitiva y mental en condiciones de amenaza o vulneración de derechos por exposición a violencia física, psicológica, sexual, negligencia, violencia intrafamiliar, en riesgo físico, social, moral, entre otros orientados al mejoramiento de su calidad de vida, mediante la disposición de recursos técnicos, físicos, administrativos, económicos y saberes institucionales en el CBA San Jose, ubicado en el municipio de Facatativa, de propiedad de la Beneficencia de Cundinamarca.

FORMA DE PAGO

CLAUSULA SÉXTA: FORMA DE PAGO: LA BENEFICENCIA pagará al asociado el valor del presente convenio de la siguiente forma: en mensualidades vencidas de acuerdo a la liquidación de cupos realmente utilizados de conformidad con los costos fijos, variables y controlables, previa presentación por parte del contratista de los soportes requeridos para el pago de las cuentas y certificación de la supervisión del convenio. PARAGRAFO PRIMERO: Procedimiento Liquidación De Cupos Realmente Utilizados. Valor cupo día: El valor cupo día se cancelará por cupo realmente utilizado (atendido), que se entiende como el cupo asignado a cada persona activa y que recibe atención en el centro.

DESIGNACION DE SUPERVISION

FECHA:	MARZO 04 DE 2020 - 20202000002793	
IVAN MAURICIO MORENO ESCOBAR	SUBGERENTE DE PROTECCION SOCIAL	SUPERVISION TECNICA
ELDA ROCIO RODRIGUEZ C.	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION TECNICA
YANNETHE CRISTINA CUBIDES G.	SUBGERENTE FINANCIERA	SUPERVISION FINANCIERA
MARIO H. LOZANO RAMIREZ	PROFESIONAL UNIVERSITARIO	SUPERVISION FINANCIERA
NESTOR ARMANDO CASTAÑEDA	JEFE DE OFICINA GESTION INTEGRAL DE INMUEBLES	SUPERVISION GESTION DE INMUEBLES

CERTIFICACION FINANCIERA

NOMBRE DEL SUPERVISIOR	YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON			
	MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ			
DEPENDENCIA	**SUBERENCIA FINANCIERA**			
EL ASOCIADO CUMPLIO A SATISFACCION CON EL OBJETO DEL CONVENIO	SI	**X**	NO	

OBSERVACIONES

COBROS			**DEDUCIBLES**	
USUARIOS ATENDIDOS	**COSTO**	**VALOR**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
80	1.693.515	135.481.211	TALENTO HUMANO	0
COSTOS CONTROLABLES		9.433.802	CARTERA RECAUDADA	2.247.000
			APORTE ASOCIADO	0
TOTAL		**144.915.013**	**TOTAL DEDUCIBLES**	**2.247.000**
VALOR TOTAL COBRO FEBRERO 2021				**142.668.013**

INFORME FINANCIERO

VALOR APORTE DE BENEFICENCIA			**$ 2.108.606.872**
CONCEPTO	**PERIDO FACTURADO**	**VALOR**	**SALDO POR EJECUTAR**

BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	PROCESO: GESTION CONTRACTUAL	CODIGO
	PROCEDIMIENTO: SUPERVISION DE CONVENIOS DE ASOCIACION	VERSION
	FORMATO: CERTIFICACION DE EJECUCION DE CONVENIOS DE ASOCIACION	FECHA

PRIMER PAGO	**01-03-2020 AL 31-03-2020**	**$ 155.908.445**	**1.952.698.427**
SEGUNDO PAGO	**01/04/2020 AL 30-04-2020**	**$ 158.972.606**	**1.793.725.821**
TERCER PAGO	**01/05/2020 AL 31/05/2020**	**$ 170.393.215**	**1.623.332.606**
CUARTO PAGO	**01/06/2020 AL 30/06/2020**	**$ 151.419.574**	**1.471.913.032**
QUINTO PAGO	**01/07/2020 AL 31/07/2020**	**$ 163.061.948**	**1.308.851.084**
SEXTO PAGO	**01/08/2020 AL 31/08/2020**	**$ 158.176.703**	**1.150.674.381**
SEPTIMO PAGO	**01/09/2020 AL 30/09/2020**	**$ 147.833.644**	**1.002.840.737**
OCTAVO PAGO	**01/10/2020 AL 31/10/2020**	**$ 167.283.438**	**835.557.299**
NOVENO PAGO	**01/11/2020 AL 30/11/2020**	**$ 151.656.745**	**683.900.554**
DECIMO PAGO	**01/12/2020 AL 31/12/2020**	**$ 151.551.850**	**532.348.704**
PAGO ONCE	**01/16/2021 AL 31/01/2021**	**$ 85.955.918**	**446.392.786**
PAGO DOCE	**01/02/2021 AL 28/02/2021**	**$ 142.668.013**	**303.724.773**

FIRMA DEL SUPERVISIOR:



YANNETHE CRISTINA CUBIDES GARZON



MARIO HERNAN LOZANO RAMIREZ

FECHA DE EXPEDICION
CIUDAD : BOGOTA D.C

DIA	MES	AÑO
23	ABRIL	2021

ANEXOS:

1. Cuenta de cobro, liquidación de cupos, novedades de personas atendidas.
2. Certificación del Revisor Fiscal
3. Pago Parafiscales y Seguridad Social.
4. Soportes pago de nòmina y honorarios.
5. Facturas : Costos Utilización del inmueble y Desgaste Dotación de la Operación: Mantenimiento infraestructura, mantenimiento planta fisica maquinaria y equipos, compra maquinaria y equipos e insumos de sservicios, lenceria de comedor, cocina y alojamiento, Aseo personal y pañales.
6. soportes descuentos de talento humano.
7. Soporte de recaudo de cuota de corresponsabilidad.
8. Certificados de de función.

Beneficencia de Cundinamarca
TESORERIA GENERAL
NIT 899.999.072-1

ORDEN DE PAGO No. 186 - 2021

Fecha: 13-05-2021

A favor de: 890982597 - INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Docum. Soporte: CONVENIO DE ASOCIACION No. 009-2020

Por menor: Pago Servicio De Prot5eccion Social En El C.B.A. San Jose De Facatativa, Convenio 9/2020, Se Sustituye Este Valor Con Recursos Del Depto De C/Marca, Periodo Febrero/21..

Anexos: certificacion supervision, cuenta de cobro, certificacin pago parafiscales.

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
55020602	Centro De Bienestar Del Anciano San Jose - Facatativa	142.668.013,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	142.668.013,00
	Totales:	142.668.013,00	142.668.013,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
		Total Descuentos:		0,00
		Saldo Neto:		142.668.013,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	164	145	null	2.3.2.02.02.009.20200	4-1.03.	142.668.013,00
					TOTAL	142.668.013,00

SALOMON SAID ARIAS
GERENTE GENERAL

Elaboro: Barahona Sandoval Yesid Raul
Reviso: Caicedo Murillo Angelica Maria

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.

Bienvenido: **Señor(a) LUZ YANETH PARDO PARDO**
BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA
Pago a Proveedores

22 de Junio del 2021 - 11:47

Detalle del Pago

Nº Proceso de Pago	39337362	Nombre Proceso de Pago	- INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA OP 186
Cantidad de Pagos	1	Valor Total a Pagar	$ 142.668.013,00
Tipo Identificación	NIT	Nº de Identificación	8909825977
Nombres	INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA	Apellidos	
Referencia	0000000000000000		
Tipo Producto o Servicio Destino	CUENTA DE AHORROS	Numero Producto o Servicio Destino	470100405302
Entidad Destino	DAVIVIENDA	Estado Pago	Pago Exitoso
EMail			
Cantidad de Documentos	0	Valor del Pago	$ 142.668.013,00
Documentos Ingresados	0	Monto Documentos Ingresados	$ 0,00

Regresar

© 2005 Davivienda. Todos los derechos reservados.
Portal Empresarial v 6.38.18
Pagos v 6.38.18

COMPROBANTE DE EGRESO 361
ORDEN(es) DE PAGO: 186(2021)

Fecha: 13/05/21

A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Por menor: Doc Int. 413-PAGO SERVICIO DE PROT5ECCION SOCIAL EN EL C.B.A. SAN JOSE DE FACATATIVA, CONVENIO 9/2020, SE SUSTITUYE ESTE VALOR CON RECURSOS DEL DEPTO DE C/MARCA, PERIODO FEBRERO/21..- Convenio De Asociacion No. 009-2020-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacin Pago Parafiscales.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 412

Valor: 142.668.013,00

Valor Letras: ciento cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y ocho mil trece pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	142.668.013,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	142.668.013,00
				Totales:	142.668.013,00	142.668.013,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2021						
	164	145	null	2.3.2.02.02.009.20200	4-1.03.	142.668.013,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2021						142.668.013,00



LOZANO RAMIREZ MARIO HERNAN
TESORERO GENERAL ENCARGADO

Elaboro: Lozano Ramirez Mario Hernan
Reviso: Lozano Ramirez Mario Hernan

Contabiliza

Revisa: